

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2016 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 27^η Ιουνίου 2016 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 101 μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.008.479.871 μετοχές επί συνόλου 2.339.353.394 κοινών μετοχών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, δηλαδή ποσοστό 85,86% των εν λόγω μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

2. Ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Ελλείπει διανεμητέων κερδών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τους κατόχους κοινών μετοχών και την μη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνομιούχων μετοχών του ν. 3273/2008.

3. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

4. Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) ως αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.

5. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία νέο δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα εξέλεξε ως μέλη τους:

1. κα. Άννα Πουσκούρη-Reiche του Μιχαήλ
2. κ. Κωνσταντίνο Μακέδο του Γεωργίου
3. κ. Στυλιανό Πλιάκη του Ηρακλή
4. κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο του Θεοδώρου
5. κ. Ηλία Περτζινίδη του Παναγιώτη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. κ. Δημήτριο Βογανάτση του Νικολάου
7. κ. Αντώνιο Πρωτονοτάριο του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. κ. Αθανάσιο Πρέσβελο του Ευαγγέλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο του Δαμασκινού, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. κ. Αθανάσιο Σταθόπουλο του Δημητρίου
11. κ. Γεώργιο Παναγιώτου του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. κ. Ιωάννη Μαρμαγγιόλη του Σπυριδωνος
13. κ. Γεώργιο Βλαχάκη του Ηρακλή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
14. κ. Αθανάσιο Τσάδαρη του Χρήστου
15. κ. Δημήτρη Τζαννίνη του Γεωργίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ενσωματώνεται ως πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος, δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008, η κα. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσοσνίκου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τα εξής άτομα: Γεώργιο Παναγιώτου (Πρόεδρος), Γεώργιο Βλαχάκη (Μέλος), Δημήτρη Τζαννίνη (Μέλος).

| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. | | ΥΠΕΡ | | ΚΑΤΑ | | ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ | |
|---|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Αριθμός μετοχών | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών |
| 2.008.479.871 | 85,86% | 1.817.685.626 | 90,50% | 189.957.926 | 9,46% | 836.319 | 0,04% |

6. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις συμβάσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. | | ΥΠΕΡ | | ΚΑΤΑ | | ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ | |
|---|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Αριθμός μετοχών | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών |
| 2.008.479.871 | 85,86% | 2.002.686.044 | 99,71% | 4.957.508 | 0,25% | 836.319 | 0,04% |

7. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

8. Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε κατά πλειοψηφία για τη χρήση 2016:

- Όλα τα ποσά αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει αποφάσεων προηγούμενων γενικών συνελεύσεων και των αποφάσεων της Γ.Σ. στο θέμα 6 παραπάνω, και τα οποία αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή/και στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., επιτροπών και λοιπών οργάνων της Τράπεζας στο διάστημα από 1.1.2016 έως και τις 26.6.2016.
- Συνολικά ποσά αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για το σύνολο της χρήσης 2016 ίδια με αυτά της χρήσης 2015. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε ανακατανομή των από 26.6.2016 και έπειτα καταβληθσόμενων ποσών (εξαιρουμένων των ποσών που αφορούν στο σημείο 1) παραπάνω) ανά πρόσωπο, θέση ή ιδιότητα ώστε να καλύπτονται τυχόν νέες ανάγκες που θα προκύπτουν από τις διοικητικές αλλαγές, τηρώντας πάντοτε το προαναφερθέν ετήσιο συνολικό όριο αμοιβών και αποζημιώσεων.
- Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή/και συμφωνητικού, με τα οποία θα ρυθμίζεται η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και των πρόσθετων παροχών προς τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασής του.

| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. | | ΥΠΕΡ | | ΚΑΤΑ | | ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ | |
|---|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Αριθμός μετοχών | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών |
| 2.008.479.871 | 85,86% | 2.003.792.649 | 99,77% | 4.687.222 | 0,23% | - | - |

9. Χορήγησε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εφόσον αυτή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

10. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.